

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	01/12/2023 - 31/12/2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	-R\$ 4.699,93
Recebimentos de Clientes	
Pagamentos a Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores	-R\$ 4.579,89
Custos e Despesas Operacionais	-R\$ 120,04
Tributos Recolhidos sobre faturamento, lucro e folha de pagamento	
Salários e Pró-Labore	
Estoques à Vista	
Outras Contas a Pagar	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	R\$ -
Juros Recebidos; Rendimentos de Aplicação Financeira; Descontos ob.	
Investimentos	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	R\$ 5.042,04
Empréstimos, Financiamentos e Dividendos	R\$ 5.274,00
Juros, IOF, Tarifas	-R\$ 231,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 368.636,89
Movimentação de Caixa total	R\$ 368.979,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-R\$ 283.455,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 85.523,35

CARLOS ROBERTO DE CAMPOS

Presidente

CPF: 679.094.508-34

Rosilene Reinert Vieira

CRC: 1-SC-018882/O-7 - Contabilista

CPF: 851.293.729-72